



COMUNICATO STAMPA

L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI, RIUNITASI IN DATA ODIERNA IN SECONDA CONVOCAZIONE, HA DELIBERATO**IN SEDE ORDINARIA:**

- **LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE PER GLI ESERCIZI 2022-2024 CHE SUBENTRA AL DIMISSIONARIO ORGANO COLLEGIALE NOMINATO LO SCORSO 21 LUGLIO**

IN SEDE STRAORDINARIA:

- **LA MODIFICA DELLA DELIBERA ASSEMBLEARE DEL 1° APRILE 2022 PREVEDENDO CHE LA SOTTOSCRIZIONE DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE POSSA ESSERE EFFETTUATA ANCHE DA UN INVESTITORE, ITALIANO O ESTERO, DIVERSO DA GOLDEN EAGLE CAPITAL ADVISORS INC**
- **DI PROCEDERE AL RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE MEDIANTE UTILIZZO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE RINVIANDO EVENTUALI DECISIONI CIRCA PROVVEDIMENTI AI SENSI DELL'ART. 2447 DEL CODICE CIVILE ALL'ASSEMBLEA CHIAMATA AD APPROVARE IL BILANCIO 2022 SULLA BASE ANCHE DEGLI ESITI DEL PIANO INDUSTRIALE**
- **DI APPROVARE IL RAGGRUPPAMENTO DELLE AZIONI ORDINARIE DELLA SOCIETÀ NEL RAPPORTO DI N. 1 NUOVA AZIONE ORDINARIA OGNI N. 100 AZIONI ORDINARIE POSSEDUTE, ADEGUANDO L'ART. 5 DELLO STATUTO SOCIALE CON LE RELATIVE MODIFICHE INTERVENUTE NONCHÉ CHIARIRE E PRECISARE QUANTO DELIBERATO IN ORDINE AGLI AUMENTI DI CAPITALE NELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 1° APRILE 2022**

Milano, 28 novembre 2022

The Lifestyle Group S.p.A. (“**TLSG**”, “**Emittente**” o “**Società**”), società quotata su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., rende noto che l'Assemblea degli Azionisti, riunitasi in data odierna in seconda convocazione, ha deliberato in sede ordinaria quanto segue:

NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE DELLA SOCIETÀ PER GLI ESERCIZI 2022-2024

A seguito delle dimissioni, in data 4 ottobre 2022 (vedasi comunicato diffuso in pari data) del Collegio Sindacale nominato dall'Assemblea degli azionisti del 21 luglio 2022, l'Assemblea ordinaria, in data odierna ha provveduto, sulla base dell'unica lista e delle proposte presentate in sede assembleare dal socio Negma Group Investment Ltd, a nominare il nuovo organo di controllo ed il suo Presidente oltre alla determinazione dei relativi compensi (Euro 18.000 annui per il Presidente del Collegio Sindacale ed Euro 12.000 annui per ogni Sindaco Effettivo), nel rispetto delle disposizioni normative



THE LIFESTYLE GROUP S.P.A.
Corso di Porta Nuova, 46 | 20121 Milano
Cod. fisc. / P.IVA / Isc. reg. imprese 13077530155
www.tlsg.it

Tel: +3902798845
Cap. sociale €1.754.812,63





COMUNICATO STAMPA

e statutarie applicabili. Il Collegio Sindacale neoeletto rimarrà in carica per tre esercizi, ovvero fino all'Assemblea convocata per l'approvazione il Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024. Risultano eletti quali componenti del Collegio Sindacale della Società i seguenti candidati: il Dott. Mario Carretta, in qualità di Presidente; l'Avv. Francesco Ferrini ed il Dott. Francesco Gianluca Pecere in qualità di sindaci effettivi. Risultano altresì eletti quali sindaci supplenti, il Rag. Giuseppe Ricci e il Dott. Vincenzo Moretti. L'Assemblea ha inoltre preso atto ai sensi dell'art. 148, comma 4, del TUF, nonché della normativa applicabile e delle previsioni statutarie, della sussistenza in capo ai Sindaci nominati dei requisiti di professionalità e onorabilità, nonché dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e decadenza.

RISPOSTA DEL COLLEGIO SINDACALE ALL'ESPOSTO DELL'AZIONISTA FABIO PASQUALI

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno l'assemblea degli azionisti, preso atto della relativa documentazione messa a disposizione del pubblico in data 10 novembre u.s. presso la sede legale dell'Emittente e sul sito internet nella sezione "*Investor e Media – Angolo dell'azionista – Assemblee dei Soci*", non ha assunto alcuna deliberazione in merito avendo la trattazione valenza meramente informativa.

Relativamente alla parte straordinaria, la Società rende noto che l'Assemblea degli Azionisti, riunitasi in data odierna in seconda convocazione, ha deliberato quanto segue:

MODIFICHE ALLA DELIBERA ASSEMBLEARE DEL 1° APRILE 2022, PREVEDENDO CHE IL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE POSSA ESSERE SOTTOSCRITTO DA UN INVESTITORE, ITALIANO O ESTERO, ANCHE DIVERSO DA GOLDEN EAGLE CAPITAL ADVISORS.

L'assemblea straordinaria, tenuto conto della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sulle materie all'ordine del giorno, ha approvato la modifica del punto 4) della delibera assembleare del 1° aprile 2022 prevedendo che, il prestito obbligazionario convertibile cum warrant la cui emissione è stata oggetto di delibera in tale data, possa essere sottoscritto anche da un investitore, italiano o estero, diverso da Golden Eagle Capital Advisors Inc., fermo restando il rispetto dei limiti relativi all'esclusione della pubblicazione di un prospetto informativo ai sensi di quanto disposto dal Regolamento (UE) 1129/2017 e dal Regolamento Emittenti Consob.

PROVVEDIMENTI AI SENSI DELL'ART. 2447 C.C., PREVIA APPROVAZIONE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE ED ECONOMICA AL 30 SETTEMBRE 2022

L'assemblea straordinaria tenuto conto della situazione patrimoniale ed economica della Società al 30 settembre 2022 predisposta dal Consiglio di Amministrazione unitamente alla relativa relazione e del parere del dott. Daniele Cauzillo acquisito in data 24 novembre 2022 e messo agli atti e, ascoltati gli amministratori della Società in merito ai principali fatti intercorsi da tale data fino alla data odierna, ha deliberato:

- di confermare quanto deliberato lo scorso 21 luglio, con riferimento alla perdita di esercizio registrata nel 2021, circa il ricorso all'applicazione del Decreto Milleproroghe affinché la stessa sia di fatto "sterilizzata" fino all'approvazione del bilancio di esercizio relativo al quinto esercizio successivo, con conseguente sospensione degli effetti dell'art. 2447 Codice Civile;
- che il rafforzamento patrimoniale della Società verrà implementato attraverso l'emissione di ulteriori obbligazioni, di cui al prestito obbligazionario convertibile, e la successiva conversione in azioni ordinarie. Tale ulteriori emissioni, oltre a garantire il reperimento delle risorse finanziarie necessarie





COMUNICATO STAMPA

all'implementazione del Piano Industriale, consentirebbero la copertura delle perdite passate e in corso di formazione, rinviando ogni eventuale ulteriore provvedimento in merito all'assemblea chiamata per l'approvazione del bilancio di esercizio 2022;

- di rinviare, pertanto, ogni decisione in merito alla situazione patrimoniale della Società all'esito dei risultati del Piano Industriale e della relativa manovra finanziaria che prevede, tra l'altro, l'esecuzione parziale delle operazioni di aumento di capitale deliberate dall'Assemblea in data 1° aprile 2022, avendo cura gli amministratori in tal caso di attivarsi prontamente per le incombenze che ne deriveranno a loro carico in relazione alla consistenza patrimoniale della Società che ne conseguirà.
- di non procedere quindi con l'approvazione della situazione patrimoniale ed economica della Società al 30 settembre 2022, della relativa relazione degli amministratori, delle osservazioni del Collegio Sindacale tenuto conto di quanto sopra deliberato e della relazione svolta verbalmente in sede assembleare da parte degli amministratori in merito ai principali fatti intercorsi nel periodo sino alla tenuta dell'assemblea stessa;

RAGGRUPPAMENTO DELLE AZIONI ORDINARIE DI THE LIFESTYLE GROUP S.P.A.. MODIFICA DELL'ART. 5 DELLO STATUTO SOCIALE PER TENERE CONTO DEL RAGGRUPPAMENTO DELLE AZIONI NONCHÉ PER RETTIFICARE IL TESTO AL FINE DI CHIARIRE E PRECISARE QUANTO DELIBERATO NELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 1° APRILE 2022 IN ORDINE AGLI AUMENTI DI CAPITALE E PER TENERE CONTO DELLA DESTINAZIONE DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CON WARRANT ABBINATI A QUALSIASI INVESTITORE ITALIANO O ANCHE ESTERO

L'assemblea, vista la relazione illustrativa predisposta del Consiglio di Amministrazione della Società sullo specifico punto all'ordine del giorno, ha deliberato:

- di approvare il raggruppamento delle azioni ordinarie TLSG, secondo il rapporto di n. 1 azione ordinaria di nuova emissione, priva di indicazione del valore nominale e avente godimento regolare, ogni n. 100 azioni ordinarie prive di valore nominale attualmente in circolazione;
- di procedere, ai soli fini di consentire la quadratura complessiva dell'operazione, all'annullamento di n. 39 azioni ordinarie senza riduzione del capitale sociale, essendo le azioni prive di valore nominale;
- di approvare la modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale per tenere conto delle modifiche intervenute, preso atto che tali modifiche, come ritenuto dallo stesso Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, non legittimano il diritto di recesso in capo agli Azionisti della Società ai sensi dell'art. 2437 Codice Civile.

Per effetto quindi del perfezionamento del raggruppamento delle azioni, il numero complessivo delle azioni ordinarie della Società sarà ridotto da n. 174.117.139 azioni ordinarie senza valore nominale a n. 1.741.171 azioni ordinarie senza valore nominale tenuto conto anche dell'annullamento di n.39 azioni ai soli fini di consentire la quadratura complessiva dell'operazione.

Al fine di facilitare le operazioni di raggruppamento per i singoli azionisti titolari di azioni ordinarie TLSG non corrispondente ad un multiplo di 100 e la gestione di eventuali resti che dovessero derivare dal raggruppamento, la Società darà incarico ad un intermediario, tramite apposito mandato, che agirà in qualità di controparte nella liquidazione delle frazioni di azioni della Società risultanti dal raggruppamento azionario eccedenti i limiti necessari per consentire agli azionisti di detenere un numero intero di azioni ordinarie.





COMUNICATO STAMPA

Il raggruppamento verrà effettuato ai sensi della normativa applicabile dagli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. e senza alcuna spesa a carico degli azionisti.

Per effetto dell'operazione di raggruppamento di cui sopra, per mantenerne l'equivalenza finanziaria, saranno modificate proporzionalmente al rapporto di raggruppamento le azioni di compendio relative all'esercizio dei warrant assegnati gratuitamente al sottoscrittore della prima tranche del prestito obbligazionario convertibile emessa in data 28 aprile 2022.

Il raggruppamento verrà effettuato successivamente all'iscrizione nel competente Registro delle imprese della delibera assembleare, nei tempi e nelle modalità che saranno concordati con Borsa Italiana S.p.A.. Dell'esecuzione del raggruppamento verrà data tempestiva comunicazione ai sensi di legge.

Da ultimo, l'Assemblea ha conferito all'organo amministrativo ogni e qualsivoglia potere per provvedere a quanto necessario al fine di attuare il raggruppamento azionario conformemente alla proposta approvata in assemblea e, conseguentemente, adempiere alle rettifiche che dovessero rendersi necessarie a seguito dello stesso sui termini dei warrant, ivi incluso il potere di definire con le competenti autorità modalità e tempi per l'effettuazione dell'operazione, nonché adempiere alle formalità necessarie per procedere al raggruppamento delle azioni con conseguente riduzione delle medesime in circolazione.

Il rendiconto sintetico delle votazioni contenente il numero di azioni rappresentate in Assemblea Ordinaria e Straordinaria e delle azioni per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che tali azioni hanno rappresentato e il numero di voti favorevoli e contrari alle delibere e il numero di astensioni, nonché i verbali dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria, saranno messi a disposizione del pubblico con le modalità e tempistiche previste dalla normativa vigente e saranno consultabili nella sezione "*Investor e Media – Angolo dell'azionista – Assemblee dei Soci*" del sito internet www.tlsg.it

Infine, il testo aggiornato dello Statuto, come modificato, sarà messo a disposizione del pubblico sul sito internet della Società nella sezione "*Investor e Media – Angolo dell'azionista – Documenti societari*", a seguito dell'avvenuta iscrizione della deliberazione dell'Assemblea Straordinaria presso il competente Registro delle Imprese.

Il comunicato stampa è disponibile sui siti internet www.tlsg.it e www.emarketstorage.com

Contatti:**THE LIFESTYLE GROUP**

Emittente

investor@tlsg.it

Corso di Porta Nuova, 46

20121 Milano

Tel. +39 02 798845

BANCA FINNAT

Euronext Growth Advisor

Guido Sica

g.sica@finnat.it

Piazza del Gesù, 49

00186, Roma

**THE LIFESTYLE GROUP S.P.A.**Corso di Porta Nuova, 46 | 20121 Milano
Cod. fisc. / P.IVA / Isc. reg. imprese 13077530155www.tlsg.itTel: +3902798845
Cap. sociale €1.754.812,63



COMUNICATO STAMPA

Tel. +39 06 69933410

www.finnat.it



THE LIFESTYLE GROUP S.P.A.

Corso di Porta Nuova, 46 | 20121 Milano
Cod. fisc. / P.IVA / Isc. reg. imprese 13077530155

www.tlsg.it

Tel: +3902798845

Cap. sociale €1.754.812,63

